

KHC-PARDUS PYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	KHC-PARDUS PYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	53.450.917,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.635.059,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,543260
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,374582
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	11,49
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	3,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.486.848,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	56.183.769,13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			290.000,00	7,472750	31/07/25			80100511		9,090000	2.636.100,00	5,32	5,32	4,93
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			17.000,00	143,616961	28/07/25			80100511		187,000000	3.179.000,00	6,42	6,42	5,95
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.000,00	492,716790	28/07/25			80100511		530,500000	2.652.500,00	5,35	5,35	4,96
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			40.000,00	51,326681	09/07/25			80100511		51,750000	2.070.000,00	4,18	4,18	3,87
DAPGM	TL	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			0,19	5,052632	14/03/25					13,260000	2,52	0,00	0,00	0,00
DYOBY	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYASAS91E0			130.000,00	15,622181	11/07/25			80100517		15,740000	2.046.200,00	4,13	4,13	3,83
EKSUN	TL	EKSÜN GIDA TARIM SANAYİ VE			TREEKSN00021			0,43	7,093023	14/03/25					6,250000	2,69	0,00	0,00	0,00

KHC-PARDUS PYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.550.319,94	92,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.602.527,94	8,61 %
C-)ALACAKLAR	798.750,00	1,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.500.680,70	-2,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.450.917,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	33.196,21	0,0621 %
Fon Yönetim Ücreti	78.187,48	0,1463 %
Kayda Alma Ücreti	1.076,51	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.612,86	0,0030 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.953,70	0,0037 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	14.544,00	0,0272 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0001 %
Diger Harcamalar	15.713,69	0,0294 %
BIST KYD Ücreti	6.861,31	0,0128 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	46.148,23	0,0863 %
	199.335,99	0,3729 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EREGL	Temmettü	04/07/25	25.000,00	25.000,00
KCAER	Temmettü	04/07/25	14.647,55	14.647,55

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar